

Comune di TREIA (MC)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2020

Entrata Anno 2020

Responsabile

3 - Responsabile Settore Servizi alla Persona

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	10110	0	1.01.04.99.000	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00		3.000,00
DEVOLUZIONE 5 PER MILLE DELL'IRPEF ALLE ATTIVITA' DEI COMUNI (COMMI 337-340 LEGGE 266/2005)				2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
				2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						Tipologia 14 Compartecipazioni di tributi			Categoria 99 Altre partecipazioni a comuni n.a.c.		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	20101	0	2.01.01.01.002	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00		10.000,00
CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA MENSA SCOLASTICA OFFERTA AGLI INSEGNANTI				2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	20106	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	59.661,78	59.661,78	59.661,78	0,00	59.661,78	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	59.661,78	59.661,78		59.661,78		0,00
CONTRIBUTI DALLO STATO PER EMERGENZA COVID-19				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	20213	0	2.01.01.02.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00		15.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE (L.R. 30/98) (VEDI CAP.161618/U)				2021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
				2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	64.021,69	64.021,69	64.021,69	0,00	64.021,69	0,00
E	20214	0	2.01.01.02.001	Comp.	85.000,00	0,00	85.000,00	66.128,23	18.871,77	66.128,23	0,00

Denominazione				Cassa	85.000,00	64.021,69	149.021,69			130.149,92		18.871,77
F.DI REGIONALI PER ASS.ZA PORTATORI HANDICAP L.R.18/96				2021	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00			
V.CAP.161517/U E 161518/U.				2022	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	20216	0	2.01.01.02.001	Comp.	32.062,26	0,00	32.062,26	0,00	32.062,26	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	32.062,26	0,00	32.062,26			0,00		32.062,26
FONDI REGIONALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (EX-L.13/89)- VEDI CAP.161617/U.				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	20219	0	2.01.01.02.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	9.815,69	5.184,31	9.815,69	0,00	
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			9.815,69		5.184,31
FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE L. 431/98 (VEDI CAP. U 161521)				2021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	20220	0	2.01.01.02.001	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	12.000,00	0,00	12.000,00			0,00		12.000,00
CONTRIBUTO FAMIGLIE ACQUISTO LIBRI DI TESTO (L.448/98) E BORSE DI STUDIO (L.62/00)-V. CAP.140607/1				2021	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
				2022	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	20223	2	2.01.01.02.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			0,00		20.000,00
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER ASILI NIDO				2021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	20225	0	2.01.01.02.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00		15.000,00
CONTRIBUTI DALLA REGIONE MARCHE (TRAMITE AMBITO) PER PROGETTI ATTIVITA' GIOVANILI				2021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
				2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		

Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	89.270,74	89.270,74	0,00	89.270,74	0,00	
E	20302	0	2.01.01.02.011	Comp.	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	265.000,00	89.270,74	354.270,74		89.270,74		265.000,00
FONDI A.S.U.R. NON AUTOSUFFICIENTI ANZIANI OSPITI RESIDENZA PROTETTA				2021	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00		
				2022	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00		

Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	39.630,00	39.630,00	0,00	39.630,00	0,00	
E	20303	0	2.01.01.02.011	Comp.	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	160.000,00	39.630,00	199.630,00		39.630,00		160.000,00
FONDI A.S.U.R. NON AUTOSUFFICIENZA DISABILI GESTIONE C.S.E.R.				2021	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00		
				2022	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00		

Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	116.960,01	0,00	116.960,01	116.960,01	0,00	80.076,96	36.883,05
E	20307	0	2.01.01.02.003	Comp.	170.000,00	0,00	170.000,00	150.000,00	20.000,00	12.425,86	137.574,14
Denominazione				Cassa	286.960,01	0,00	286.960,01			92.502,82	194.457,19
CONTRIBUTI ENTI DIVERSI ATTIVITA' SOCIALI (CONTRIBUTI COMUNI CENTRO SOCIO EDUCATIVO)				2021	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00		
				2022	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00		

Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	98.000,00	-783,87	97.216,13	97.216,13	0,00	97.216,13	0,00	
E	20311	0	2.01.01.02.001	Comp.	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	291.733,58	808.266,42	202.250,34	89.483,24	
Denominazione				Cassa	1.198.000,00	-783,87	1.197.216,13			299.466,47		897.749,66
CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE EMERGENZA SISMA (VEDI CAP. U 161723)				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti								Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.257,65	-2.257,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	30109	0	3.01.02.01.008	Comp.	130.000,00	0,00	130.000,00	100.000,00	30.000,00	30.653,60	69.346,40	
Denominazione				Cassa	132.257,65	-2.257,65	130.000,00			30.653,60		99.346,40
CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE PER LA MENSA SCOLASTICA				2021	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00			
				2022	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie								Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.612,80	0,00	4.612,80	4.612,80	0,00	292,80	4.320,00	
E	30112	0	3.01.02.01.003	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	6.663,60	1.336,40	585,60	6.078,00	
Denominazione				Cassa	12.612,80	0,00	12.612,80			878,40		11.734,40
CONTRIBUTI UTENTI CENTRO SOCIO EDUCATIVO (V.CAP. 161541-161541/1)				2021	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
				2022	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie								Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	30303	0	3.03.02.01.001	Comp.	1.635,98	0,00	1.635,98	0,00	1.635,98	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.635,98	0,00	1.635,98			0,00		1.635,98
PROVENTI LASCITO SIG.RA ZAIRA ZUCCARI E SIGG.RI PEDACI CERVIGNI PER FINANZIAMENTO BORSE STUDIO (CAP. 140424-140425)				2021	1.635,98	0,00	1.635,98	0,00	1.635,98			
				2022	1.635,98	0,00	1.635,98	0,00	1.635,98			
Titolo 3 Entrate extratributarie								Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 2 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	30424	0	3.05.99.99.999	Comp.	0,00	15.500,00	15.500,00	17.000,00	-1.500,00	17.460,00	-460,00	
Denominazione				Cassa	0,00	15.500,00	15.500,00			17.460,00		-1.960,00

CONTRIBUTI DI PRIVATI PER EMERGENZA COVID-19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			
----------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	15.306,00	-6.506,00	8.800,00	8.800,00	0,00	7.500,00	1.300,00	
E	30510	0	3.01.02.01.017	Comp.	410.000,00	0,00	410.000,00	134.860,00	275.140,00	113.436,00	21.424,00	
Denominazione				Cassa	425.306,00	-6.506,00	418.800,00			120.936,00		297.864,00
RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO				2021	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00			
				2022	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	30511	0	3.01.02.01.999	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
CONTRIBUTI DEGLI UTENTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI V.CAP.161514/U.				2021	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
E	30524	0	3.01.02.01.003	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' CENTRO DIURNO EX SCUOLA S.LORENZO (VEDI CAP. U 161540-161540 ART. 1)				2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTALE RESPONSABILE 3 - Responsabile Settore Servizi alla Persona		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Residui		238.136,46	183.374,91	421.511,37	421.511,37	0,00	378.008,32	43.503,05	
Comp.		2.453.198,24	75.161,78	2.528.360,02	835.862,88	1.692.497,14	512.417,10	323.445,78	
Cassa		2.691.334,70	258.536,69	2.949.871,39			890.425,42		2.059.445,97
2021		1.321.135,98	0,00	1.321.135,98	0,00	1.321.135,98			
2022		1.321.135,98	0,00	1.321.135,98	0,00	1.321.135,98			

Entrata Anno 2020

Responsabile
10 - Responsabile Settore Lavori Pubblici

Denominazione	Cassa	25.549,85	-25.549,85	0,00			0,00		0,00	
CONTRIBUTI DI PRIVATI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI AL PATRIMONIO	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Titolo 4 Entrate in conto capitale										
					Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 3 Contributi agli investimenti da Imprese		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	40226	0	4.02.01.01.001	Comp.	137.042,52	0,00	137.042,52	135.143,98	1.898,54	0,00	135.143,98	
Denominazione				Cassa	387.042,52	70.000,00	457.042,52			0,00		457.042,52
CONTRIBUTO PER INTEVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO				2021	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
				2022	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale												
					Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	40227	0	4.02.03.03.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	424.276,75	0,00	424.276,75			0,00		424.276,75
CONTRIBUTI DAI CONSORZI STRADALI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' RURALE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale												
					Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 3 Contributi agli investimenti da Imprese				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	40228	0	4.03.01.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	1.239.795,22	1.239.795,22				0,00	1.239.795,22
CONTRIBUTO INTERVENTO PALAZZO COMUNALE - O.C.S.R. N. 56/2018				2021	0,00	3.320.944,78	3.320.944,78	0,00	3.320.944,78			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale												
					Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale			Categoria 1 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	40228	1	4.03.01.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	791.809,48	791.809,48				0,00	791.809,48
CONTRIBUTO RIPARAZIONE, RIPRISTINO E ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILE "CASA DEL CUSTODE" - ORDINANZA COMMISSARIO SISMA N. 86/2020				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale				Categoria 1 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	40231	1	4.02.01.02.001	Comp.	785.496,03	0,00	785.496,03	0,00	785.496,03	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	785.496,03	0,00	785.496,03			0,00		785.496,03
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER INVESTIMENTI A SCOPO SOCIALE E MANUTENZIONE SCUOLE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	40231	3	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI SVILUPPO LOCALE PSR MARCHE 2014-2020 MUSURA 19.2.16.7 SUB B				2021	231.555,96	0,00	231.555,96	0,00	231.555,96			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	40235	0	4.02.01.02.001	Comp.	1.979.958,18	0,00	1.979.958,18	0,00	1.979.958,18	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.979.958,18	0,00	1.979.958,18			0,00		1.979.958,18
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	40236	0	4.02.01.02.001	Comp.	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	5.700,00	5.700,00	
Denominazione				Cassa	11.400,00	0,00	11.400,00			5.700,00		5.700,00
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (VEDI CAP. U 250100)				2021	42.750,00	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	40237	0	4.02.01.02.001	Comp.	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	75.000,00	0,00	75.000,00		0,00		75.000,00
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER IMPIANTI SPORTIVI				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	46.658,46	0,00	46.658,46	46.658,46	0,00	5.687,08	40.971,38	
E	40301	0	4.02.01.01.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	39.060,00	-39.060,00	0,00	39.060,00	
Denominazione				Cassa	46.658,46	0,00	46.658,46			5.687,08		40.971,38
CONTRIBUTO MIUR PER INTERVENTI SCOLASTICI (VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA, PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO E PER INTERVENTI INFANZIA 0-6 ANNI)				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	40302	0	4.02.01.01.999	Comp.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	250.000,00	0,00	250.000,00			0,00		250.000,00
CONTRIBUTO CONI PER ATTREZZATURE SPORTIVE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10.755,49	0,00	10.755,49	10.755,49	0,00	992,81	9.762,68	
E	60117	0	9.02.99.99.999	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	30.755,49	0,00	30.755,49			992,81		29.762,68
RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZA DEI CONSORZI STRADALI - V.CAP.400017/U.				2021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 99 Altre entrate per conto terzi				

				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
TOTALE RESPONSABILE 10 - Responsabile Settore Lavori Pubblici				Residui	385.432,58	255,59	385.688,17	383.789,63	1.898,54	7.783,17	376.006,46	
				Comp.	3.851.130,96	2.101.604,70	5.952.735,66	54.460,00	5.898.275,66	8.120,50	46.339,50	
				Cassa	4.236.563,54	2.101.860,29	6.338.423,83			15.903,67		6.322.520,16
				2021	349.305,96	3.390.944,78	3.740.250,74	0,00	3.740.250,74			

2022	75.000,00	70.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00		
------	-----------	-----------	------------	------	------------	--	--

Entrata Anno 2020

Responsabile
20 - Responsabile Affari Generali

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	20215	1	2.01.01.01.001	Comp.	21.000,00	12.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	21.000,00	12.000,00	33.000,00			0,00	33.000,00
RIMBORSO COSTO CONSULTAZIONI ELETTORALI				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	16.098,76	0,00	16.098,76	16.098,76	0,00	0,00	16.098,76
E	20301	0	2.01.01.02.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	16.098,76	0,00	16.098,76			0,00	16.098,76
FONDI DELLA PROVINCIA DESTINATI A FINANZIARE INIZIATIVE VARIE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	20301	1	2.01.01.02.002	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00	1.500,00
CONTRIBUTO PER CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE L.R.21/92				2021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
				2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	20320	0	2.01.01.02.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			0,00	20.000,00
CONTRIBUTO PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE PSR MARCHE 2014-2020 MUSURA 19.2.16.7 SUB B)				2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	32,08	-18,30	13,78	13,78	0,00	13,78	0,00

E	30106	0	3.01.02.01.032	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00	30,54	269,46	
Denominazione				Cassa	1.032,08	-18,30	1.013,78			44,32		969,46
DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI - V.CAP.110238/U				2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

Voce di bilancio												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	30107	0	3.01.02.01.032	Comp.	1.424,18	-241,63	1.182,55	1.182,55	0,00	1.182,55	0,00	
Denominazione				Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00	7.000,00	18.000,00	1.698,80	5.301,20	
DIRITTI SULLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE (VEDI CAP. 110237)				2021	26.424,18	-241,63	26.182,55			2.881,35		23.301,20
				2022	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

Voce di bilancio												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	30120	0	3.01.02.01.006	Comp.	31.036,47	775,98	31.812,45	31.812,45	0,00	11.315,12	20.497,33	
Denominazione				Cassa	40.000,00	0,00	40.000,00	6.688,00	33.312,00	0,00	6.688,00	
PROVENTI DA CENTRI SPORTIVI				2021	71.036,47	775,98	71.812,45			11.315,12		60.497,33
				2022	40.000,00	0,00	40.000,00	488,00	39.512,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

Voce di bilancio												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	30507	0	3.05.99.99.999	Comp.	0,00	1.084,67	1.084,67	1.084,67	0,00	842,31	242,36	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
RIMBORSI DAI COMUNI DI POLLENZA, APPIGNANO E MONTECASSIANO PER IL SERVIZIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETT.CIRCONDARIALE				2021	2.000,00	1.084,67	3.084,67			842,31		2.242,36
				2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.				

Voce di bilancio												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	30517	0	3.01.02.01.013	Comp.	10.019,14	0,00	10.019,14	10.019,14	0,00	0,00	10.019,14	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI VARI GESTIONE TEATRO COMUNALE (U 140917)				2021	10.019,14	0,00	10.019,14			0,00		10.019,14
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	30521	0	3.01.02.01.999	Comp.	500,00	0,00	500,00	300,00	200,00	278,20	21,80	
Denominazione				Cassa	575,48	-46,08	529,40			307,60		221,80
DIRITTI E RIMBORSO SPESE SERVIZIO NOTIFICA ATTI				2021	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	30530	0	3.05.99.99.999	Comp.	2.142,85	0,00	2.142,85	0,00	2.142,85	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.142,85	0,00	2.142,85			0,00		2.142,85
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI INCENTIVANTI LA PRATICA SPORTIVA (ACLI)				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			
----------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
TOTALE RESPONSABILE 20 - Responsabile Affari Generali				Residui	58.686,11	1.554,64	60.240,75	60.240,75	0,00	13.383,16	46.857,59	
				Comp.	113.142,85	12.000,00	125.142,85	14.288,00	110.854,85	2.007,54	12.280,46	
				Cassa	171.828,96	13.554,64	185.383,60			15.390,70		169.992,90
				2021	80.000,00	0,00	80.000,00	488,00	79.512,00			
				2022	93.500,00	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00			

Entrata Anno 2020

Responsabile

24 - RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE

E	40234	0	4.03.10.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	887,31	0,00	887,31			0,00		887,31
CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale

Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 24 - RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE	Residui	127.383,19	-2.390,80	124.992,39	124.992,39	0,00	10.859,99	114.132,40
	Comp.	95.000,00	0,00	95.000,00	51.000,00	44.000,00	3.048,80	47.951,20
	Cassa	162.383,19	1.447,30	163.830,49			13.908,79	149.921,70
	2021	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00		
	2022	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00		

Entrata Anno 2020

Responsabile
25 - RESPONSABILE UFFICIO RICOSTRUZIONE

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	378.629,69	25.181,45	403.811,14	403.811,14	0,00	41.420,79	362.390,35	
E	20310	0	2.01.01.02.001	Comp.	307.481,28	0,00	307.481,28	61.796,34	245.684,94	5.226,86	56.569,48	
Denominazione				Cassa	686.110,97	24.645,42	710.756,39			46.647,65		664.108,74
CONTRIBUTO GESTIONE POST SISMA DEL 24 AGOSTO E DI OTTOBRE 2016.				2021	75.000,00	0,00	75.000,00	45.000,00	30.000,00			
				2022	75.000,00	0,00	75.000,00	45.000,00	30.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	132.476,61	0,00	132.476,61	132.476,61	0,00	0,00	132.476,61	
E	40225	0	4.02.01.02.001	Comp.	368.670,34	0,00	368.670,34	0,00	368.670,34	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	501.146,95	0,00	501.146,95			0,00		501.146,95
CONTRIBUTO PER INTERVENTI AL PATRIMONIO EMERGENZA SISMA (VEDI CAP. U 250123)				2021	17.238.819,00	-3.853.125,12	13.385.693,88	0,00	13.385.693,88			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

TOTALE RESPONSABILE 25 - RESPONSABILE UFFICIO RICOSTRUZIONE				Residui	511.106,30	25.181,45	536.287,75	536.287,75	0,00	41.420,79	494.866,96	
				Comp.	676.151,62	0,00	676.151,62	61.796,34	614.355,28	5.226,86	56.569,48	
				Cassa	1.187.257,92	24.645,42	1.211.903,34			46.647,65		1.165.255,69
				2021	17.313.819,00	-3.853.125,12	13.460.693,88	45.000,00	13.415.693,88			
				2022	75.000,00	0,00	75.000,00	45.000,00	30.000,00			

Entrata Anno 2020

Responsabile
31 - RESPONSABILE SETTORE CONTABILITA'

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.046,47	22,53	5.069,00	5.069,00	0,00	181,00	4.888,00	
E	10105	0	1.01.01.53.000	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	15.400,00	9.600,00	8.751,42	6.648,58	
Denominazione				Cassa	30.046,47	-118,47	29.928,00			8.932,42		20.995,58
				2021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2022	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	48,51	-8,94	39,57	39,57	0,00	39,57	0,00	
E	10106	1	1.01.01.08.000	Comp.	0,00	12.747,00	12.747,00	13.447,00	-700,00	13.252,94	194,06	
Denominazione				Cassa	48,51	12.738,06	12.786,57			13.292,51		-505,94
				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	52,57	-52,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	10108	0	1.01.01.16.000	Comp.	880.000,00	0,00	880.000,00	200.500,00	679.500,00	97.774,14	102.725,86	
Denominazione				Cassa	880.052,57	-52,57	880.000,00			97.774,14		782.225,86
				2021	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00			
				2022	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	30.903,17	4.098,25	35.001,42	35.001,42	0,00	35.001,42	0,00	
E	10112	0	1.01.01.06.000	Comp.	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	1.002.286,00	652.714,00	166.449,54	835.836,46	
Denominazione				Cassa	1.685.903,17	4.098,25	1.690.001,42			201.450,96		1.488.550,46
				2021	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00			
				2022	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 6 Imposta municipale propria				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	250.066,35	209.354,00	459.420,35	459.420,35	0,00	21.679,49	437.740,86	
E	10112	1	1.01.01.06.002	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	1.200,00	198.800,00	530,41	669,59	
Denominazione				Cassa	360.066,35	0,00	360.066,35			22.209,90		337.856,45

I.M.U. - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	2021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
	2022	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati	Categoria 6 Imposta municipale propria
--	---	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	226,24	304,72	530,96	530,96	0,00	530,96	0,00
E	10114	0	1.01.01.76.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	226,24	304,72	530,96			530,96	0,00
TRIBUTO SUI SERVIZI (TASI)				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati	Categoria 76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
--	---	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.853,81	15.378,00	21.231,81	21.231,81	0,00	248,26	20.983,55
E	10114	1	1.01.01.76.002	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	200,00
Denominazione				Cassa	9.606,31	0,00	9.606,31			248,26	9.358,05
ATTIVITA' ACCERTAMENTO TASI				2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati	Categoria 76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
--	---	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.076,90	-1.099,78	1.977,12	1.977,12	0,00	146,00	1.831,12
E	10202	0	1.01.01.52.000	Comp.	45.000,00	0,00	45.000,00	15.200,00	29.800,00	9.009,92	6.190,08
Denominazione				Cassa	48.076,90	-1.099,78	46.977,12			9.155,92	37.821,20
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PERMANENTE				2021	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		
				2022	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati	Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
--	---	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.145,10	903,39	2.048,49	2.048,49	0,00	1.156,99	891,50
E	10203	0	1.01.01.52.000	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	2.145,10	-253,60	1.891,50			1.156,99	734,51
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)-TEMPORANEA				2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati	Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
--	---	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	--------------	-----------	--------------	----------------

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	850.503,49	0,00	850.503,49	850.503,49	0,00	116.654,11	733.849,38	
E	10204	0	1.01.01.51.000	Comp.	1.300.989,66	0,00	1.300.989,66	1.000,00	1.299.989,66	0,00	1.000,00	
Denominazione				Cassa	1.851.493,15	0,00	1.851.493,15			116.654,11		1.734.839,04
TASSA PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.				2021	1.300.989,66	0,00	1.300.989,66	0,00	1.300.989,66			
				2022	1.300.989,66	0,00	1.300.989,66	0,00	1.300.989,66			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				

Voce di bilancio	Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E		10302	0	1.01.01.53.000	Comp.	5.000,00	157,73	552,25	552,25	0,00	552,25	0,00	
Denominazione				Cassa	5.394,52	-394,52	5.000,00				552,25		4.447,75
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI				2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00				
				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00				
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni					

Voce di bilancio	Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E		10306	0	1.03.01.01.000	Comp.	930.000,00	90,00	299.372,55	299.372,55	0,00	0,00	299.372,55	
Denominazione				Cassa	1.229.282,55	12.090,00	1.241.372,55				621.903,88		619.468,67
FONDO DI SOLIDARIETA'				2021	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00				
				2022	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00				
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 31 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato					

Voce di bilancio	Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E		20107	0	2.01.01.01.001	Comp.	540.000,00	135.754,23	524.326,81	524.326,81	0,00	0,00	524.326,81	
Denominazione				Cassa	928.572,58	131.644,00	1.060.216,58				256.888,45		803.328,13
CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO				2021	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00				
				2022	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00				
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					

Voce di bilancio	Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E		20208	0	2.01.01.02.001	Comp.	33.867,93	0,00	33.867,93	33.867,93	0,00	0,00	33.867,93	
Denominazione				Cassa	39.297,40	0,00	39.297,40				0,00		39.297,40
CONTRIBUTI REGIONALI IN C/INTERESSI SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO				2021	33.867,93	0,00	33.867,93	0,00	33.867,93				
				2022	26.784,97	0,00	26.784,97	0,00	26.784,97				

Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	20212	0	2.01.01.02.001	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00			0,00		8.000,00
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE INTERVENTI VARI				2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	30108	0	3.01.02.01.032	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	395,34	1.604,66	
Denominazione				Cassa	3.124,38	33,81	3.158,19			553,53		2.604,66
DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI CIMITERIALI				2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	30114	0	3.01.02.01.999	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	3.000,00	6.660,00	10.340,00	
Denominazione				Cassa	21.460,00	580,00	22.040,00			8.700,00		13.340,00
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI				2021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	30115	0	3.01.02.01.014	Comp.	88.000,00	0,00	88.000,00	2.000,00	86.000,00	366,00	1.634,00	
Denominazione				Cassa	93.284,95	0,00	93.284,95			5.695,73		87.589,22
PROVENTI LAMPADE VOTIVE				2021	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00			
				2022	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	30122	0	3.01.02.01.999	Comp.	112.662,60	0,00	112.662,60	0,00	112.662,60	0,00	
Denominazione				Cassa	116.971,08	89.577,01	206.548,09		0,00		206.548,09
PIANO D'AMBITO-GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				2021	112.662,60	0,00	112.662,60	0,00	112.662,60		
A.T.O. 3 MARCHE				2022	112.662,60	0,00	112.662,60	0,00	112.662,60		
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	30201	0	3.01.03.02.002	Comp.	80.000,00	0,00	80.000,00	78.737,22	1.262,78	12.727,98	66.009,24
Denominazione				Cassa	98.360,11	0,00	98.360,11			18.599,90	79.760,21
FITTI REALI DI FABBRICATI E DI IMMOBILI COM.LI				2021	80.000,00	0,00	80.000,00	59.096,22	20.903,78		
				2022	80.000,00	0,00	80.000,00	17.991,60	62.008,40		
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	30211	0	3.01.03.02.002	Comp.	11.132,50	0,00	11.132,50	0,00	11.132,50	0,00	
Denominazione				Cassa	56.579,79	0,00	56.579,79			6.000,00	50.579,79
LOCAZIONE COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO HOTEL GRIMALDI				2021	11.132,50	0,00	11.132,50	0,00	11.132,50		
				2022	11.132,50	0,00	11.132,50	0,00	11.132,50		
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	30302	0	3.03.03.03.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	1,38	501,38			1,38	500,00
INTERESSI SUI FONDI DI CASSA DEPOSITATI IN C/C DI TESORERIA UNICA.				2021	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	30304	0	3.03.03.04.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	0,12	500,12			0,12	500,00
INTERESSI ATTIVI DA SOGGETTI DIVERSI PER DEPOSITI				2021	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		

				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie											
Tipologia 300 Interessi attivi						Categoria 3 Altri interessi attivi					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	30305	0	3.03.03.99.999	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	642,42	0,00	642,42			0,00	642,42
INTERESSI ATTIVI MATURATI NEI CONFRONTI DELLA CASSA				2021	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
DEPOSITI E PRESTITI				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie											
Tipologia 300 Interessi attivi						Categoria 3 Altri interessi attivi					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	30400	0	3.01.03.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	31.256,30	0,00	31.256,30			0,00	31.256,30
CANONE CONCESSIONE RETE DISTRIBUZIONE GAS				2021	31.256,30	0,00	31.256,30	31.256,30	0,00		
				2022	31.256,30	0,00	31.256,30	0,00	31.256,30		
Titolo 3 Entrate extratributarie											
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	30501	0	3.05.99.99.999	Comp.	69.595,51	-150,61	69.444,90	69.444,90	0,00	3.174,56	66.270,34
Denominazione				Cassa	104.595,51	-150,61	104.444,90			4.689,28	99.755,62
CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI E PRIVATI:INTROITI DIVERSI				2021	20.000,00	0,00	20.000,00	1.111,58	18.888,42		
				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	450,00	19.550,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie											
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti						Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	30502	0	3.05.99.99.999	Comp.	31.513,12	0,00	31.513,12	31.513,12	0,00	31.513,12	0,00
Denominazione				Cassa	31.513,12	0,00	31.513,12			31.513,12	0,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER EMERGENZA TERREMOTO				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie											
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti						Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	--------------	-----------	--------------	----------------

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	30503	1	3.05.99.02.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	977,82	19.022,18	977,82	0,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			977,82		19.022,18
ACCANTONAMENTO QUOTE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/16 (FINANZIAMENTO DEL CAP. U 110317)				2021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	104,95	0,00	104,95	104,95	0,00	104,95	0,00	
E	30504	0	3.01.02.01.029	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	604,95	0,00	604,95			104,95		500,00
RIMBORSO COSTO STAMPATI E FOTOCOPIE				2021	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	30512	1	3.05.99.99.999	Comp.	150.000,00	0,00	150.000,00	41.431,23	108.568,77	41.431,23	0,00	
Denominazione				Cassa	150.000,00	0,00	150.000,00			41.431,23		108.568,77
IVA A CREDITO				2021	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
				2022	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	22.662,91	22.662,91	22.662,91	0,00	0,00	22.662,91	
E	30519	0	3.05.02.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	1.665,52	-1.665,52	1.665,52	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	22.662,91	22.662,91			1.665,52		20.997,39
RIMBORSO COSTO PERSONALE COMANDATO				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	30519	1	3.05.02.01.001	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	30.000,01	-0,01	30.000,00			0,00		30.000,00
RIMBORSO COSTO SEGRETERIA CONVENZIONATA				2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	1.025,64	1.025,64	1.025,64	0,00	341,88	683,76	
E	30523	0	3.04.02.02.002	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00		
Denominazione				Cassa	500,00	1.025,64	1.525,64			341,88		1.183,76
UTILI NETTI DA CONSORZI E SOCIETA' PARTECIPATE				2021	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale				Categoria 2 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	30526	0	3.05.99.99.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
RIMBORSI RISCOSSI DALLO STATO (IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI - TARSU SCUOLE)				2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	30527	0	3.01.03.02.001	Comp.	8.180,83	0,00	8.180,83	8.180,83	0,00	2.045,21	6.135,62	
Denominazione				Cassa	8.180,83	0,00	8.180,83			2.045,21		6.135,62
AFFITTO TERRENO EX FALCONI				2021	8.180,83	0,00	8.180,83	8.180,83	0,00			
				2022	8.180,83	0,00	8.180,83	8.180,83	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.097,00	619,00	3.716,00	3.716,00	0,00	3.716,00	0,00	
E	30528	0	3.01.03.01.003	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	6.852,43	43.147,57	
Denominazione				Cassa	53.097,00	619,00	53.716,00			10.568,43		43.147,57
CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI				2021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	50100	0	7.01.01.01.001	Comp.	4.601.026,45	0,00	4.601.026,45	0,00	4.601.026,45	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	4.601.026,45	0,00	4.601.026,45			0,00		4.601.026,45
ANTICIPAZIONE DI CASSA	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	50202	0	6.03.01.04.999	Comp.	28.484,69	0,00	28.484,69	28.484,69	0,00	0,00	28.484,69
Denominazione				Cassa	28.484,69	0,00	28.484,69		0,00		28.484,69
MUTUO PER REALIZZAZIONE ASCENSORE DI COLLEGAMENTO TRA PARCHEGGIO ARENA CARLO DIDIMI E LA PIAZZA DELLA REPUBBLICA (VEDI CAP. 210202/2)				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 6 Accensione Prestiti Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine											

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	50204	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
MUTUO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI				2021	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00		
				2022	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		
Titolo 6 Accensione Prestiti Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine											

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	50206	0	6.03.01.04.003	Comp.	34.052,12	0,00	34.052,12	34.052,12	0,00	0,00	34.052,12
Denominazione				Cassa	34.052,12	0,00	34.052,12		0,00		34.052,12
MUTUO PER FINANZIAMENTO QUOTA P.R.U.C. VIA XX SETTEMBRE A CARICO DEL COMUNE (VEDI CAP. 210601 U)				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 6 Accensione Prestiti Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine											

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	50209	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
MUTUO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO VILLA SPADA				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	193.000,00	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00		

Titolo 6 Accensione Prestiti				Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	17.762,16	0,00	17.762,16	17.762,16	0,00	0,00	17.762,16
E	50215	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	17.762,16	0,00	17.762,16			0,00	17.762,16
MUTUO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONE P.I.P. (VEDI CAP.280504 U)				2021	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Titolo 6 Accensione Prestiti				Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	816.736,85	816.736,85	816.736,85	0,00	0,00	816.736,85
E	50220	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	816.736,85	816.736,85			0,00	816.736,85
MUTUO PER APLIAMENTO CIMITERO COMUNALE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Titolo 6 Accensione Prestiti				Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	46.170,75	0,00	46.170,75	46.170,75	0,00	0,00	46.170,75
E	50221	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	46.170,75	0,00	46.170,75			0,00	46.170,75
MUTUO PER RESTAURO, RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ACCADEMIA GEORGICA - V.CAP. 210202/6				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Titolo 6 Accensione Prestiti				Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	60101	0	9.01.02.02.001	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	40.024,70	159.975,30	40.024,70	0,00
Denominazione				Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00			40.024,70	159.975,30
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE PER C.P.D.E.L. - V.CAP.400001/U.				2021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
				2022	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	--------------	-----------	--------------	----------------

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	60102	0	9.01.02.02.001	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	3.984,97	36.015,03	3.984,97	0,00
Denominazione				Cassa	40.004,53	0,00	40.004,53			3.984,97	36.019,56
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE-I.N.P.S. I.N.A.D.E.L. - V.CAP.400002/U.				2021	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
				2022	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	60103	0	9.01.99.99.999	Comp.	600.000,00	0,00	600.000,00	156.897,44	443.102,56	156.897,44	0,00
Denominazione				Cassa	600.582,41	0,00	600.582,41			156.897,44	443.684,97
GESTIONE SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI - V.CAP.400003/U.				2021	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00		
				2022	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 99 Altre entrate per partite di giro			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	60106	0	9.01.02.02.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	792,48	4.207,52	792,48	0,00
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			792,48	4.207,52
RITENUTE AL PERSONALE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCATTO - V.CAP.400005/U.				2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	60108	0	9.01.02.01.001	Comp.	400.000,00	0,00	400.000,00	80.248,77	319.751,23	80.248,77	0,00
Denominazione				Cassa	400.000,00	0,00	400.000,00			80.248,77	319.751,23
RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE IRPEF: COD.1001-1002-1003-1012 - V.CAP.400006/U.				2021	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		
				2022	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	60109	0	9.01.02.99.999	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	871,64	3.128,36	871,64	0,00
Denominazione				Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00			871,64	3.128,36
RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: RIT.SINDACALI V.CAP.400007/U.				2021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
				2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	60110	0	9.01.02.99.999	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	1.788,76	38.211,24	1.788,76	0,00
Denominazione				Cassa	40.000,00	0,00	40.000,00			1.788,76	38.211,24
RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:CESSIONE STIPENDIO V.CAP.400008/U.				2021	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
				2022	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	60111	0	9.01.02.02.001	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	166,76	2.833,24	166,76	0,00
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			166,76	2.833,24
RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:FONDO PERSEO V.CAP.400009/U.				2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
				2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00
E	60112	0	9.02.04.01.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	50.516,00	0,00	50.516,00			0,00	50.516,00
DEPOSITI CAUZIONALI - V. CAP. 400010-USCITA.				2021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
				2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 4 Depositi di/preso terzi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	340,35	0,00	340,35	340,35	0,00	340,35	0,00
E	60113	0	9.02.02.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	340,35	0,00	340,35			0,00	340,35
RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI E DEI REFERENDUM - V.CAP.400013/U.				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	60115	1	9.01.03.01.001	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	12.205,12	187.794,88	12.205,12	0,00
Denominazione				Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00			12.205,12	187.794,88
RITENUTE ERARIALI A NON DIPENDENTI: COD. 1004-1005-1007-1017				2021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		

-1040-1045 - V. CAP. 400015/U.	2022	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro								
				Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	60118	0	9.02.99.99.999	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	6.274,22	93.725,78	948,50	37.233,55	
Denominazione				Cassa	138.182,05	0,00	138.182,05			7.200,72		130.981,33
SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO - V.CAP.400019/U.				2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
				Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 99 Altre entrate per conto terzi					

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	60119	0	9.01.99.03.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			5.000,00		5.000,00
RESTITUZIONE FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - V.CAP.400025/U.				2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
				Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 99 Altre entrate per partite di giro					

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	70101	0	5.04.07.01.001	Comp.	70.000,00	746.736,85	816.736,85	816.736,85	0,00	0,00	816.736,85	
Denominazione				Cassa	70.000,00	746.736,85	816.736,85			0,00		816.736,85
PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CDP				2021	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00			
				2022	443.000,00	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00			
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie												
				Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie			Categoria 7 Prelievi da depositi bancari					

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 31 - RESPONSABILE SETTORE CONTABILITA'				Residui	2.261.135,01	2.042.911,77	4.304.046,78	4.304.046,78	0,00	240.390,40	4.063.656,38	
				Comp.	12.523.616,27	24.747,00	12.548.363,27	3.028.070,46	9.520.292,81	1.552.429,81	1.475.640,65	
				Cassa	14.393.503,78	1.836.779,04	16.230.282,82			1.792.820,21		14.437.462,61
				2021	9.032.589,82	0,00	9.032.589,82	99.644,93	8.932.944,89			
				2022	8.691.506,86	0,00	8.691.506,86	26.622,43	8.664.884,43			

Entrata Anno 2020

Responsabile
32 - Responsabile Settore Urbanistica

E	40111	0	4.05.04.99.999	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	1.977,15	8.022,85	
Denominazione				Cassa	30.889,24	0,00	30.889,24			2.866,39		28.022,85
ENTRATA PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARDS				2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	596,65	-98,88	497,77	497,77	0,00	497,77	0,00	
E	40113	0	4.05.04.99.999	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	308,57	691,43	
Denominazione				Cassa	3.596,65	-98,88	3.497,77			806,34		2.691,43
ONERE PEREQUATIVO AREE AGRICOLE				2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	40117	0	4.05.04.99.999	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
ENTRATA PER MONETIZZAZIONE CESSIONE 8% SUPERFICIE FONDARIE VARIANTI AL PRG				2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.189,73	0,00	6.189,73	6.189,73	0,00	6.189,73	0,00	
E	40210	0	4.05.01.01.001	Comp.	130.000,00	0,00	130.000,00	60.000,00	70.000,00	22.847,50	37.152,50	
Denominazione				Cassa	136.189,73	0,00	136.189,73			29.037,23		107.152,50
PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE				2021	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00			
				2022	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				Categoria 1 Permessi di costruire				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9.425,77	0,00	9.425,77	9.425,77	0,00	0,00	9.425,77	
E	40220	0	4.05.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	9.425,77	0,00	9.425,77			0,00		9.425,77
ONERI DI URBANIZZAZIONE SCOMPUTATI PER OPERE (VEDI CAP. U 250110)				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				Categoria 1 Permessi di costruire				

